

重庆市潼南区育才小学校

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育;开展学校教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养;按规定开展学前教育工作;从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

2021 年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 3 人,内设机构 4 个,分别是教导处、德育办和安稳办、少先队,内设机构人员 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1974.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1974.42 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1974.42 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1974.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 1974.42 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 2 万元，与 2020 年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。无。

2、政府采购情况。政府采购货物预算 25.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行

维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 黄毅 联系方式： 15998942236

表一

财政拨款收支总表

预算单位：920409018-育才小学

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,744,163.14	一、本年支出	19,744,163.14	19,744,163.14		
一般公共预算拨款	19,744,163.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	15,080,284.10	15,080,284.10		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,540,739.52	2,540,739.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,172,769.76	1,172,769.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	950,369.76	950,369.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	19,744,163.14	二、结转下年				
		支出总计	19,744,163.14	19,744,163.14		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409018-育才小学

单位：元

功能分类科目		2020 年预算 数	2021 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:		19,744,163.14	19,744,163.14					
205	教育支出		15,080,284.10	15,080,284.10					
20502	普通教育		15,080,284.10	15,080,284.10					
2050202	小学教育		15,080,284.10	15,080,284.10					
208	社会保障和就业支出		2,540,739.52	2,540,739.52					
20805	行政事业单位养老支出		2,540,739.52	2,540,739.52					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		1,267,159.68	1,267,159.68					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		633,579.84	633,579.84					
2080599	其他行政事业单位养 老支出		640,000.00	640,000.00					
210	卫生健康支出		1,172,769.76	1,172,769.76					
21011	行政事业单位医疗		1,172,769.76	1,172,769.76					
2101102	事业单位医疗		950,369.76	950,369.76					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		222,400.00	222,400.00					
221	住房保障支出		950,369.76	950,369.76					
22102	住房改革支出		950,369.76	950,369.76					
2210201	住房公积金		950,369.76	950,369.76					

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409018-育才小学

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	19,744,163.14	17,857,860.49	1,886,302.65
301	工资福利支出	16,956,340.49	16,956,340.49	
30101	基本工资	4,191,816.00	4,191,816.00	
30102	津贴补贴	160,500.00	160,500.00	
30107	绩效工资	8,596,632.00	8,596,632.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267,159.68	1,267,159.68	
30109	职业年金缴费	633,579.84	633,579.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	673,178.58	673,178.58	
30112	其他社会保障缴费	324,709.67	324,709.67	
30113	住房公积金	950,369.76	950,369.76	
30114	医疗费	158,394.96	158,394.96	
302	商品服务支出	1,886,302.65		1,886,302.65
30201	办公费	427,697.91		427,697.91
30202	印刷费	60,000.00		60,000.00
30203	咨询费	12,000.00		12,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	60,000.00		60,000.00

30211	差旅费	68,000.00		68,000.00
30213	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	188,796.22		188,796.22
30217	公务招待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	308,394.96		308,394.96
30229	福利费	206,713.56		206,713.56
30299	其他商品服务支出	324,700.00		324,700.00
303	对个人和家庭的补助	901,520.00	901,520.00	
30305	生活补助	32,400.00	32,400.00	
30307	医疗费	222,400.00	222,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	646,720.00	646,720.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409018-育才小学

单位：元

2020 年预算数控制数						2021 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						20,000.00					20,000.00

表五

政府性基金预算支出表

预算单位：920409018-育才小学

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

表六

部门收支总表

预算单位：920409018-育才小学

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	19,744,163.14	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	15,080,284.10
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,540,739.52
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,172,769.76
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	950,369.76
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	19,744,163.14	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	19,744,163.14
上年结转		结转下年	
收入总计	19,744,163.14		
		支出总计	19,744,163.14

表七

部门收入总表

预算单位：920409018-育才小学

单位：
元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
	总计：	19,744,163.14		19,744,163.14							
205	教育支出	15,080,284.10		15,080,284.10							
20502	普通教育	15,080,284.10		15,080,284.10							
2050202	小学教育	15,080,284.10		15,080,284.10							
208	社会保障和就业支出	2,540,739.52		2,540,739.52							
20805	行政事业单位养老支出	2,540,739.52		2,540,739.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,159.68		1,267,159.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633,579.84		633,579.84							
2080599	其他行政事业单位养老支出	640,000.00		640,000.00							
210	卫生健康支出	1,172,769.76		1,172,769.76							
21011	行政事业单位医疗	1,172,769.76		1,172,769.76							
2101102	事业单位医疗	950,369.76		950,369.76							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222,400.00		222,400.00							
221	住房保障支出	950,369.76		950,369.76							
22102	住房改革支出	950,369.76		950,369.76							
2210201	住房公积金	950,369.76		950,369.76							

表八

部门支出总表

预算单位：920409018-育才小学

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下级单 位补助支 出
				小计	人员 性项 目	一般 性项 目	民生 配套 项目	上级 补助 项目			
	总计:	19,744,163.14	19,744,163.14								
205	教育支出	15,080,284.10	15,080,284.10								
20502	普通教育	15,080,284.10	15,080,284.10								
2050202	小学教育	15,080,284.10	15,080,284.10								
208	社会保障和就业支出	2,540,739.52	2,540,739.52								
20805	行政事业单位养老支出	2,540,739.52	2,540,739.52								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,267,159.68	1,267,159.68								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	633,579.84	633,579.84								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	640,000.00	640,000.00								
210	卫生健康支出	1,172,769.76	1,172,769.76								
21011	行政事业单位医疗	1,172,769.76	1,172,769.76								
2101102	事业单位医疗	950,369.76	950,369.76								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	222,400.00	222,400.00								
221	住房保障支出	950,369.76	950,369.76								
22102	住房改革支出	950,369.76	950,369.76								
2210201	住房公积金	950,369.76	950,369.76								

表九

政府采购预算明细表

										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
总计:	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00				0.00		

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元					
部门(单位)名称	重庆市潼南区育才小学校			部门支出预算数	1974.42
当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标	指标权重（分）	计量单位	指标性质	1710.01 万元
	人员经费支出	30	92 人	≤	169.29 万 元

	公用经费支出	30	1797 人	≤	139.73 万 元
	项目支出	10	1797 人	≤	252.36 万
	社会保障和就业支出	10	92 人	≤	113.86 万
	卫生健康支出	10	92 人	≤	92.18 万
	住房保障支出	10	92 人	≤	95.04

